

证券代码：837491

证券简称：东西方

主办券商：中信建投

上海东西万方教育科技有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年9月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月1日以邮件方式发出
5. 会议主持人：王伟董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举王伟先生为公司第三届董事会董事长并聘任王伟先生为公司总裁》议案

1. 议案内容：

公司第三届董事会董事已经由2021年第一次临时股东大会决议选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，公司董事选举王伟先生担任公司第三届董事会董事长并聘

任王伟先生为公司总裁，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第三届董事会届满时止。

根据《公司章程》第七条的规定“董事长为公司的法定代表人”，王伟先生同时担任公司法定代表人。

王伟先生持有公司股份 9,232,680 股，占公司股本的 46.16%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《聘任向其成先生为公司董事会秘书兼公司财务总监》议案

1. 议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，聘任向其成先生为公司董事会秘书兼公司财务总监，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第三届董事会届满为止。

向其成先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《公司第三届董事第一次会议决议》。

上海东西万方教育科技有限公司

董事会

2021 年 9 月 15 日